

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - DƯỢC - SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM



- Thời gian tổ chức: 01 buổi bắt đầu lúc 7h 30' ngày 11 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm tại:
 Văn phòng Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam
 222 Huỳnh Thúc Kháng, P. An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30' – 8h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Lập danh sách cổ đông có mặt. 	Ông Huỳnh Quang Minh Bà Đoàn Thị Bích Dung Bà Mai Thúy Hồng
8h – 8h 30'	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu 	Ông Phạm Văn Hậu
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban giám sát đại hội, Ban kiểm phiếu. 	Ông Huỳnh Quang Minh Ông Phạm Văn Hậu
8h 30' - 10h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình nghị sự - Quy chế làm việc. 	Ông Hoàng Minh Châu
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 	Ông Hoàng Minh Châu
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 	Ông Hắc Văn Tuyên
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2024. 	Ông Hoàng Minh Châu
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình các khoản mục đầu tư năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2024. 	Ông Hoàng Minh Châu
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT- Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT- Ban kiểm soát năm 2024. 	Ông Hoàng Minh Châu
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 	Ông Hoàng Minh Châu
10h 20' - 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử. - Thông qua kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung HĐQT 	Ông Hắc Văn Tuyên
	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành bầu cử 	Ông Huỳnh Quang Minh



- Thảo luận và Biểu quyết	Đoàn chủ tịch
- Nghi giải lao / kiểm phiếu bầu	Ban kiểm phiếu
- Thông qua kết quả bầu cử	Ông Huỳnh Quang Minh
- Mời HDQT mới ra mắt	
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2023	Ông Hoàng Minh Châu
- Thông qua biên bản Đại hội	Thư ký đại hội
- Phát biểu bế mạc.	Ông Hoàng Minh Châu

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 05 năm 2024
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI